



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lipca 2013 r.

Poz. 2995

UCHWAŁA NR XVI/145/2013 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 1.131.722 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 273.531 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.132.375 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 374.184 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 20.540.361 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.698.985 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 2.841.376 zł;
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 19.080.149 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 15.477.233 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.602.916 zł;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.476.346 zł;
- 4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.460.212 zł z przeznaczeniem na:
 - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.460.212 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 243.540 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 243.540 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. Traci moc:

- 1) § 8 ust 6 Uchwały Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013;
- 2) załącznik nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XV/134/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/145/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 czerwca 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA

Rodzaj:	Własne			
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Rolnictwo i łowiectwo	337 200,00	- 204 000,00	133 200,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 000,00	- 204 000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	204 000,00	- 204 000,00	0,00
	Rybołówstwo i rybactwo	814 126,00	- 814 126,00	0,00
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	814 126,00	- 814 126,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	814 126,00	- 814 126,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	34 360,00	265 293,00	299 653,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 360,00	265 293,00	299 653,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	265 293,00	265 293,00
	Administracja publiczna	1 172,00	2 865,00	4 037,00
	Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	20,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	20,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162,00	2 855,00	4 017,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162,00	162,00	324,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 693,00	3 693,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 935 086,00	- 104 185,00	3 830 901,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	881 553,00	3 468,00	885 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0320	Podatek rolny	1 623,00	- 184,00	1 439,00
		0330	Podatek leśny	19 819,00	- 330,00	19 489,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	604,00	5 404,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 378,00	3 378,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 576 062,00	1 391,00	1 577 453,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 104,00	1 391,00	101 495,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 489,00	- 109 044,00	355 445,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 584,00	- 109 044,00	243 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 070,00	- 4 038,00	802 032,00
	85395		Pozostała działalność	806 070,00	- 4 038,00	802 032,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	733 579,00	- 3 835,00	729 744,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 241,00	- 203,00	72 038,00
Razem:				18 922 206,00	- 858 191,00	18 064 015,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 476 346,00	0,00	2 476 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				21 398 552,00	-1 131 722,00 +273 531,00	20 540 361,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				18 008 343,00	-317 596,00 +8 238,00	17 698 985,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				951 821,00	-4 038,00	947 783,00
- dochody majątkowe, w tym:				3 390 209,00	-814 126,00 +265 293,00	2 841 376,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 390 209,00	-814 126,00	2 576 083,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 390 209,00	-814 126,00	2 576 083,00
dochody ze sprzedaży majątku				0,00	+265 293,00	265 293,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)				92 926,00	0,00	92 926,00
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				352 584,00	-109 044,00	243 540,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				2 476 346,00	0,00	2 476 346,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/145/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 czerwca 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 882,00	4 400,00	105 282,00
	01030		Izby rolnicze	20 079,00	4 400,00	24 479,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 079,00	4 400,00	24 479,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	957 796,00	- 957 796,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	957 796,00	- 957 796,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 126,00	- 814 126,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 670,00	- 143 670,00	0,00
600			Transport i łączność	510 771,00	277 293,00	788 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 771,00	277 293,00	776 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 271,00	7 000,00	437 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 293,00	265 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 168,00	0,00	487 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 168,00	0,00	487 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 728 150,00	15 000,00	1 743 150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 600,00	0,00	109 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 592,00	0,00	1 487 592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	- 600,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 500,00	7 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 000,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 882,00	5 000,00	368 882,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 195,00	5 000,00	357 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 000,00	18 500,00
757			Obsługa długu publicznego	289 477,00	- 40 306,00	249 171,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 477,00	- 40 306,00	249 171,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 477,00	- 40 306,00	249 171,00
801			Oświata i wychowanie	6 334 038,00	23 300,00	6 357 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 798 097,00	20 000,00	3 818 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 024,00	20 000,00	152 024,00
	80195		Pozostała działalność	66 456,00	3 300,00	69 756,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	7 300,00
851			Ochrona zdrowia	92 781,00	0,00	92 781,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 781,00	0,00	87 781,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	300,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 384 414,00	0,00	1 384 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 129,00	0,00	418 129,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00	93,00	3 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 93,00	11 907,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 117,00	- 4 038,00	826 079,00
	85395		Pozostała działalność	830 117,00	- 4 038,00	826 079,00
		3117	Świadczenia społeczne	117 821,00	- 6 703,00	111 118,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 539,00	- 355,00	18 184,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 956,00	1 789,00	212 745,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 230,00	95,00	22 325,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	- 28,00	7 481,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,00	- 2,00	161,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 624,00	- 876,00	78 748,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	- 47,00	9 685,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 551,00	- 1 369,00	8 182,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	- 72,00	970,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 492,00	- 1 368,00	91 124,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210,00	- 72,00	10 138,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 441,00	- 2 131,00	27 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	- 113,00	3 619,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 539,00	1 613,00	4 152,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	217,00	85,00	302,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 841,00	5 333,00	102 174,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 385,00	283,00	10 668,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 362,00	- 95,00	5 267,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00	- 5,00	83,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 401,00	- 86 044,00	3 720 357,00
	90002		Gospodarka odpadami	397 508,00	- 109 044,00	288 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 3 840,00	20 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	- 656,00	3 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 94,00	494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 122,00	- 9 122,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 100,00	- 71 504,00	250 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 328,00	766,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 186 923,00	23 000,00	3 209 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				17 361 994,00	- 758 191,00	16 603 803,00

Rodzaj: Zleczone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 476 346,00	0,00	2 476 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				19 838 340,00	-1 132 375,00 +374 184,00	19 080 149,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				15 542 921,00	-174 579,00 +108 891,00	15 477 233,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 730 446,00	-121 037,00 +99 300,00	10 708 709,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 116 898,00	-4 590,00	6 112 308,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				4 613 548,00	-116 447,00 +99 300,00	4 596 401,00
b) dotacje na zadania bieżące				312 229,00	0,00	312 229,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 306 185,00	+300,00	3 306 485,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				904 584,00	-13 236,00 +9 291,00	900 639,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				289 477,00	-40 306,00	249 171,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				4 295 419,00	-957 796,00 +265 293,00	3 602 916,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 295 419,00	-957 796,00 +265 293,00	3 602 916,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				4 143 042,00	-957 796,00	3 185 246,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Z wydatków ogółem na:						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				2 476 346,00	0,00	2 476 346,00
- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska)				109 802,00	-300,00 +300,00	109 802,00
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami				352 584,00	-109 044,00	243 540,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/145/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 czerwca 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy stacji uzdatniania wody w Bargłowie Kościelnym	40 000,00
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	265 293,00
3.	600	60095	6050	Wiaty przystankowe	8 000,00
4.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	11 083,00
5.	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny	3 174 163,00
RAZEM:					3 498 539,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/145/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 czerwca 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 319 153	658 290	2 660 863
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie	-				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 6057, 6059	110 824	16 624	94 200
	z tego:					
	2013 r.			11 083	1 663	9 420
	2014 r.			99 741	14 961	84 780
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 5:	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie 5.2	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		dz. 900 r. 90095 § 6050, 6057, 6059	3 208 329	641 666	2 566 663
	z tego:					
	2012 r.			34 166	34 166	-
	2013 r.			3 174 163	607 500	2 566 663
2.	Wydatki bieżące razem:	x		1 811 566	257 008	1 554 558
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie :	-				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 4307, 4309, 4707, 4709	6 980	1 047	5 933
	z tego:					
	2014 r.			6 980	1 047	5 933

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	LEADER				
	Działanie 4.1.3 :	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01041 § 4217, 4219	22 506	7 869	14 637
	z tego: 2013 r.			22 506	7 869	14 637
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Wysoka jakość systemu oświaty				
	Działanie 3.3:	Poprawa jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439	164 260	24 639	139 621
	z tego:					
	2010 r.			63 460	9 519	53 941
2011 r.			59 160	8 874	50 286	
2012 r.			26 020	3 903	22 117	
2013 r.			15 620	2 343	13 277	
2.4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 7:	Promocja integracji społecznej				
	Działanie 7.2.1:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa i społeczna				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3117, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309	463 020	69 453	393 567
	z tego:					
2011 r.			10 000	1 500	8 500	
2012 r.			226 057	33 909	192 148	
2013 r.			226 963	34 044	192 919	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.1:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
	Nazwa projektu:	BARGIELKI				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4367, 4369, 4447, 4449	315 295	24 420	290 875
	z tego:					
	2011 r.			46 853	6 198	40 655
	2012 r.			166 974	12 455	154 519
	2013 r.			101 468	5 767	95 701
2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.1:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
	Nazwa projektu:	Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 4017, 4019, 4047, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4219, 4247, 4249, 4269, 4307, 4309, 4367, 4447	310 990	46 649	264 341
	z tego:					
	2012 r.			65 113	13 408	51 705
	2013 r.			154 522	19 989	134 533
	2014 r.			91 355	13 252	78 103
2.7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.2:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Edukacja z pasją				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	206 860	31 029	175 831
	z tego:					
	2012 r.			45 569	6 835	38 734
	2013 r.			65 506	9 826	55 680
	2014 r.			60 095	9 014	51 081
	2015 r.			35 690	5 354	30 336
2.8.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.2:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	127 857	19 179	108 678
z tego:						
	2013 r.			127 857	19 179	108 678

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.9.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 7:	Promocja integracji społecznej				
	Działanie 7.1.1:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź				
	Razem wydatki:		dz. 852 r. 85214 § 3119 dz. 852 r. 85219 § 4019, 4119, 4129 dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 3117, 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4417, 4419, 4447, 4449	175 501	26 326	149 175
	z tego: 2013 r. 2014 r.			167 900 7 601	25 667 659	142 233 6 942
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	LEADER				
	Działanie 4.1.3 :	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Podjeziorne				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01041 § 4217, 4219	18 297	6 397	11 900
z tego: 2013 r.			18 297	6 397	11 900	
Ogółem (1+2):				5 130 719	915 298	4 215 421

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/145/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 czerwca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2013 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:		300 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	300 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		1 760 212
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 760 212

Wolne środki w wysokości 300 000 zł przeznacza się na planowaną splatę rat kredytów.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/145/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 czerwca 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK**Zmiany w planie dochodów budżetowych:**

1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zmniejszenia dochodów – z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”.

2) Dział 050 – „Rybołówstwo i rybactwo”:

- dokonano zmniejszenia dochodów – w związku z brakiem możliwości pozyskania pełnego dofinansowania do projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” z PO RYBY.

3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Skarb Państwa za wywłaszczenie nieruchomości gruntowych pod budowę obwodnicy Bargłowa Kościelnego.

4) Dział 750 – „Administracja publiczna”:

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów.

5) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zmniejszenia i zwiększenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych po analizie przypisów i odpisów na 2013 rok, w tym dokonano zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z obniżeniem stawki na odpady segregowane.

6) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „AKTYWNYM BĄDŹ” w ramach POKL na lata 2007-2013.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zwiększenia wydatków z tytułu wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2) Dział 050 – „Rybołówstwo i rybactwo”:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków – w związku z brakiem możliwości pozyskania pełnego dofinansowania do projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” z PO RYBY.

3) Dział 600 – „Transport i łączność”:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zakup usług remontowych,

- dokonano zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne – sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych.

- 4) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”,
 - dokonano przesunięcia wydatków w ramach paragrafów na zakup materiałów do bieżących remontów budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.
- 5) Dział 710 – „Działalność usługowa”,
 - dokonano zwiększenia planu wydatków na projekty decyzji o warunkach zabudowy.
- 6) Dział 750 – „Administracja publiczna”, Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, Dział 801 – „Oświata i wychowanie”, Dział 851 – „Ochrona zdrowia”:
 - dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, między innymi zwiększono wydatki na remont elewacji w SP w Łabętniku o 20.000 zł.
- 7) Dział 852 – „Pomoc społeczna” i Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
 - dokonano zmian w wydatkach na realizację projektu „AKTYWNYM BĄDŹ” w ramach POKL na lata 2007-2013.
- 8) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - dokonano zmiany planu wydatków na zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Zmniejszenie planu na 2013 rok wynika ze skorygowania wydatków na transport odpadów z terenu gminy po rozstrzygnięciu przetargu oraz skorygowania planowanych dochodów na 2013 r.,
 - dokonano zwiększenia wydatków remontowych na utwardzenie placu przy oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym (rozd. 90095).